



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA |                    |   |                      |                      |      | RECEITA ARRECADADA |                      |                     |                      |                      |
|----------------------|--------------------|---|----------------------|----------------------|------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| RUBR.                | CONTA              | DESCRIÇÃO   | PREV. INICIAL        | PREV. ATUALIZADA     | F.R. | C.A.               | ANTERIOR             | NO MÊS              | NO ANO               | DIFERENÇAS           |
|                      | <b>10000000000</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>41.206.000,00</b> | <b>41.206.000,00</b> |      |                    | <b>33.939.829,02</b> | <b>4.962.328,58</b> | <b>38.902.157,60</b> | <b>-2.303.842,40</b> |
|                      | <b>11000000000</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>  | <b>6.413.000,00</b>  | <b>6.413.000,00</b>  |      |                    | <b>4.811.394,83</b>  | <b>623.756,59</b>   | <b>5.435.151,42</b>  | <b>-977.848,58</b>   |
|                      | <b>11100000000</b> | <b>IMPOSTOS</b>   | <b>5.283.000,00</b>  | <b>5.283.000,00</b>  |      |                    | <b>4.332.274,36</b>  | <b>529.125,91</b>   | <b>4.861.400,27</b>  | <b>-421.599,73</b>   |
|                      | <b>11120000000</b> | <b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO</b>  | <b>3.720.000,00</b>  | <b>3.720.000,00</b>  |      |                    | <b>3.144.254,37</b>  | <b>252.879,25</b>   | <b>3.397.133,62</b>  | <b>-322.866,38</b>   |
|                      | <b>11125000000</b> | <b>IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA</b>                                       | <b>2.820.000,00</b>  | <b>2.820.000,00</b>  |      |                    | <b>2.164.393,56</b>  | <b>189.586,73</b>   | <b>2.353.980,29</b>  | <b>-466.019,71</b>   |
| 2                    | 11125001000        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL                                  | 360.000,00           | 360.000,00           | 1    | 300000             | 303.637,10           | 24.179,98           | 327.817,08           | -32.182,92           |
| 2                    | 11125001000        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL                                  | 600.000,00           | 600.000,00           | 1    | 200000             | 506.061,84           | 40.299,97           | 546.361,81           | -53.638,19           |
| 2                    | 11125001000        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL                                  | 1.440.000,00         | 1.440.000,00         | 1    | 110000             | 1.214.548,42         | 96.719,92           | 1.311.268,34         | -128.731,66          |
| 3                    | 11125002000        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS                             | 48.000,00            | 48.000,00            | 1    | 110000             | 27.122,86            | 16.824,38           | 43.947,24            | -4.052,76            |
| 3                    | 11125002000        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS                             | 20.000,00            | 20.000,00            | 1    | 200000             | 11.301,19            | 7.010,16            | 18.311,35            | -1.688,65            |
| 3                    | 11125002000        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS                             | 12.000,00            | 12.000,00            | 1    | 300000             | 6.780,71             | 4.206,10            | 10.986,81            | -1.013,19            |
| 4                    | 11125003000        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA                               | 180.000,00           | 180.000,00           | 1    | 110000             | 40.590,03            | 35,24               | 40.625,27            | -139.374,73          |
| 4                    | 11125003000        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA                               | 75.000,00            | 75.000,00            | 1    | 200000             | 16.912,51            | 14,68               | 16.927,20            | -58.072,80           |
| 4                    | 11125003000        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA                               | 45.000,00            | 45.000,00            | 1    | 300000             | 10.147,51            | 8,81                | 10.156,32            | -34.843,68           |
| 5                    | 11125004000        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS               | 4.500,00             | 4.500,00             | 1    | 300000             | 4.093,71             | 43,12               | 4.136,83             | -363,17              |
| 5                    | 11125004000        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS               | 7.500,00             | 7.500,00             | 1    | 200000             | 6.822,85             | 71,87               | 6.894,72             | -605,28              |
| 5                    | 11125004000        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS               | 18.000,00            | 18.000,00            | 1    | 110000             | 16.374,83            | 172,49              | 16.547,33            | -1.452,67            |
| 341                  | 11125004001        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA       | 6.000,00             | 6.000,00             | 1    | 110000             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -6.000,00            |
| 341                  | 11125004001        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA       | 2.500,00             | 2.500,00             | 1    | 200000             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -2.500,00            |
| 341                  | 11125004001        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA       | 1.500,00             | 1.500,00             | 1    | 300000             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -1.500,00            |
|                      | <b>11125300000</b> | <b>IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS</b>     | <b>900.000,00</b>    | <b>900.000,00</b>    |      |                    | <b>979.860,81</b>    | <b>63.292,52</b>    | <b>1.043.153,33</b>  | <b>143.153,33</b>    |
| 6                    | 11125301000        | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 225.000,00           | 225.000,00           | 1    | 200000             | 244.965,20           | 15.823,13           | 260.788,33           | 35.788,33            |
| 6                    | 11125301000        | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -           | 135.000,00           | 135.000,00           | 1    | 300000             | 146.979,12           | 9.493,88            | 156.473,00           | 21.473,00            |



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA |                    |   |                     | RECEITA ARRECADADA  |      |             |                   |                   |                     |                   |
|----------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| RUBR.                | CONTA              | DESCRIÇÃO   | PREV. INICIAL       | PREV. ATUALIZADA    | F.R. | C.A.        | ANTERIOR          | NO MÊS            | NO ANO              | DIFERENÇAS        |
|                      |                    | PRINCIPAL   |                     |                     |      |             |                   |                   |                     |                   |
| 6                    | 11125301000        | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 540.000,00          | 540.000,00          | 1    | 110000<br>0 | 587.916,49        | 37.975,51         | 625.892,00          | 85.892,00         |
|                      | <b>11130000000</b> | <b>IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>  | <b>222.000,00</b>   | <b>222.000,00</b>   |      |             | <b>202.475,98</b> | <b>5.843,10</b>   | <b>208.319,08</b>   | <b>-13.680,92</b> |
|                      | <b>11130300000</b> | <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE</b>  | <b>222.000,00</b>   | <b>222.000,00</b>   |      |             | <b>202.475,98</b> | <b>5.843,10</b>   | <b>208.319,08</b>   | <b>-13.680,92</b> |
|                      | <b>11130310000</b> | <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO</b>   | <b>220.000,00</b>   | <b>220.000,00</b>   |      |             | <b>202.475,98</b> | <b>5.843,10</b>   | <b>208.319,08</b>   | <b>-11.680,92</b> |
| 1                    | 11130311000        | IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL   | 33.000,00           | 33.000,00           | 1    | 300000<br>0 | 30.371,40         | 876,46            | 31.247,86           | -1.752,14         |
| 1                    | 11130311000        | IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL   | 132.000,00          | 132.000,00          | 1    | 110000<br>0 | 121.485,59        | 3.505,86          | 124.991,45          | -7.008,55         |
| 1                    | 11130311000        | IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL   | 55.000,00           | 55.000,00           | 1    | 200000<br>0 | 50.619,00         | 1.460,78          | 52.079,77           | -2.920,23         |
|                      | <b>11130340000</b> | <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS</b>                                   | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |      |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-2.000,00</b>  |
| 199                  | 11130341000        | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL                              | 500,00              | 500,00              | 1    | 200000<br>0 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | -500,00           |
| 199                  | 11130341000        | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL                              | 1.200,00            | 1.200,00            | 1    | 110000<br>0 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | -1.200,00         |
| 199                  | 11130341000        | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL                              | 300,00              | 300,00              | 1    | 300000<br>0 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | -300,00           |
|                      | <b>11140000000</b> | <b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>                               | <b>1.341.000,00</b> | <b>1.341.000,00</b> |      |             | <b>985.544,01</b> | <b>270.403,56</b> | <b>1.255.947,57</b> | <b>-85.052,43</b> |
|                      | <b>11145100000</b> | <b>IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS</b>  | <b>1.341.000,00</b> | <b>1.341.000,00</b> |      |             | <b>985.544,01</b> | <b>270.403,56</b> | <b>1.255.947,57</b> | <b>-85.052,43</b> |
|                      | <b>11145110000</b> | <b>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN</b>  | <b>1.341.000,00</b> | <b>1.341.000,00</b> |      |             | <b>985.544,01</b> | <b>270.403,56</b> | <b>1.255.947,57</b> | <b>-85.052,43</b> |
| 75                   | 11145111001        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL   | 528.000,00          | 528.000,00          | 1    | 110000<br>0 | 261.044,35        | 120.326,36        | 381.370,71          | -146.629,29       |
| 75                   | 11145111001        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL   | 220.000,00          | 220.000,00          | 1    | 200000<br>0 | 108.768,48        | 50.135,98         | 158.904,46          | -61.095,54        |
| 75                   | 11145111001        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL   | 132.000,00          | 132.000,00          | 1    | 300000<br>0 | 65.261,09         | 30.081,59         | 95.342,68           | -36.657,32        |
| 76                   | 11145111002        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL   | 75.000,00           | 75.000,00           | 1    | 200000<br>0 | 99.754,23         | 17.100,22         | 116.854,45          | 41.854,45         |
| 76                   | 11145111002        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL   | 180.000,00          | 180.000,00          | 1    | 110000<br>0 | 239.410,15        | 41.040,54         | 280.450,69          | 100.450,69        |
| 76                   | 11145111002        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL   | 45.000,00           | 45.000,00           | 1    | 300000<br>0 | 59.852,54         | 10.260,14         | 70.112,67           | 25.112,67         |
| 7                    | 11145112000        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS  | 24.000,00           | 24.000,00           | 1    | 110000<br>0 | 4.691,93          | 773,83            | 5.465,77            | -18.534,23        |
| 7                    | 11145112000        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS  | 10.000,00           | 10.000,00           | 1    | 200000<br>0 | 1.954,97          | 322,43            | 2.277,40            | -7.722,60         |
| 7                    | 11145112000        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS  | 6.000,00            | 6.000,00            | 1    | 300000      | 1.172,98          | 193,46            | 1.366,44            | -4.633,56         |



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA |                    |  |                     |                     |      | RECEITA ARRECADADA |                   |                  |                   |                    |
|----------------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| RUBR.                | CONTA              | DESCRIÇÃO  | PREV. INICIAL       | PREV. ATUALIZADA    | F.R. | C.A.               | ANTERIOR          | NO MÊS           | NO ANO            | DIFERENÇAS         |
|                      |                    | MULTA E JUROS  |                     |                     |      | 00                 |                   |                  |                   |                    |
| 8                    | 11145113000        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA                                  | 25.000,00           | 25.000,00           | 1    | 200000             | 34.577,20         | 0,09             | 34.577,28         | 9.577,28           |
| 8                    | 11145113000        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA                                  | 60.000,00           | 60.000,00           | 1    | 110000             | 82.985,27         | 0,21             | 82.985,48         | 22.985,48          |
| 8                    | 11145113000        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA                                  | 15.000,00           | 15.000,00           | 1    | 300000             | 20.746,32         | 0,05             | 20.746,37         | 5.746,37           |
| 9                    | 11145114000        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                 | 3.000,00            | 3.000,00            | 1    | 300000             | 798,68            | 25,30            | 823,98            | -2.176,02          |
| 9                    | 11145114000        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                 | 5.000,00            | 5.000,00            | 1    | 200000             | 1.331,13          | 42,16            | 1.373,29          | -3.626,71          |
| 9                    | 11145114000        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                 | 12.000,00           | 12.000,00           | 1    | 110000             | 3.194,71          | 101,20           | 3.295,90          | -8.704,10          |
| 342                  | 11145114001        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 150,00              | 150,00              | 1    | 300000             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | -150,00            |
| 342                  | 11145114001        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 600,00              | 600,00              | 1    | 110000             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | -600,00            |
| 342                  | 11145114001        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 250,00              | 250,00              | 1    | 200000             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | -250,00            |
|                      | <b>11200000000</b> | <b>TAXAS</b>   | <b>1.130.000,00</b> | <b>1.130.000,00</b> |      |                    | <b>479.120,47</b> | <b>94.630,68</b> | <b>573.751,15</b> | <b>-556.248,85</b> |
|                      | <b>11210000000</b> | <b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>  | <b>795.000,00</b>   | <b>795.000,00</b>   |      |                    | <b>478.678,26</b> | <b>94.554,00</b> | <b>573.232,26</b> | <b>-221.767,74</b> |
|                      | <b>11210100000</b> | <b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO</b>  | <b>27.000,00</b>    | <b>27.000,00</b>    |      |                    | <b>685,56</b>     | <b>0,00</b>      | <b>685,56</b>     | <b>-26.314,44</b>  |
| 11                   | 11210101000        | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL                                    | 22.000,00           | 22.000,00           | 1    | 110000             | 685,56            | 0,00             | 685,56            | -21.314,44         |
| 10                   | 11210103000        | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA                                  | 5.000,00            | 5.000,00            | 1    | 110000             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | -5.000,00          |
|                      | <b>11210400000</b> | <b>TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL</b>   | <b>768.000,00</b>   | <b>768.000,00</b>   |      |                    | <b>477.992,70</b> | <b>94.554,00</b> | <b>572.546,70</b> | <b>-195.453,30</b> |
| 77                   | 11210401000        | TAXA PRESERVAÇÃO E COMP. AMBIENTAL - MONA  | 768.000,00          | 768.000,00          | 1    | 110000             | 477.992,70        | 94.554,00        | 572.546,70        | -195.453,30        |
|                      | <b>11220000000</b> | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>  | <b>335.000,00</b>   | <b>335.000,00</b>   |      |                    | <b>442,21</b>     | <b>76,68</b>     | <b>518,89</b>     | <b>-334.481,11</b> |
|                      | <b>11220100000</b> | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |      |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 379                  | 11220101000        | Taxas de Expediente  | 0,00                | 0,00                | 1    | 110000             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00               |
|                      | <b>11229800000</b> | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS</b>   | <b>335.000,00</b>   | <b>335.000,00</b>   |      |                    | <b>442,21</b>     | <b>76,68</b>     | <b>518,89</b>     | <b>-334.481,11</b> |
| 102                  | 11229801003        | TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERC. INDUST. SERVIÇOS                                      | 335.000,00          | 335.000,00          | 1    | 110000             | 442,21            | 76,68            | 518,89            | -334.481,11        |
|                      | <b>12000000000</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>400.000,00</b>   | <b>400.000,00</b>   |      |                    | <b>288.773,78</b> | <b>46.023,31</b> | <b>334.797,09</b> | <b>-65.202,91</b>  |
|                      | <b>12400000000</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                        | <b>400.000,00</b>   | <b>400.000,00</b>   |      |                    | <b>288.773,78</b> | <b>46.023,31</b> | <b>334.797,09</b> | <b>-65.202,91</b>  |



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA       | DESCRIÇÃO  | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A.   | RECEITA ARRECADADA |            |              | DIFERENÇAS   |
|-------|-------------|--|---------------|------------------|------|--------|--------------------|------------|--------------|--------------|
|       |             |  |               |                  |      |        | ANTERIOR           | NO MÊS     | NO ANO       |              |
|       | 1241000000  | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                       | 400.000,00    | 400.000,00       |      |        | 288.773,78         | 46.023,31  | 334.797,09   | -65.202,91   |
|       | 1241500000  | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                       | 400.000,00    | 400.000,00       |      |        | 288.773,78         | 46.023,31  | 334.797,09   | -65.202,91   |
| 12    | 12415001000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP                                 | 400.000,00    | 400.000,00       | 1    | 110000 | 288.773,78         | 46.023,31  | 334.797,09   | -65.202,91   |
|       | 1300000000  | RECEITA PATRIMONIAL  | 214.000,00    | 214.000,00       |      | 0      | 1.177.525,14       | 322.887,61 | 1.500.412,75 | 1.286.412,75 |
|       | 1310000000  | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO   | 130.000,00    | 130.000,00       |      |        | 83.481,21          | 77.768,57  | 161.249,78   | 31.249,78    |
|       | 1311000000  | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO   | 130.000,00    | 130.000,00       |      |        | 83.481,21          | 77.768,57  | 161.249,78   | 31.249,78    |
|       | 1311010000  | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO                                     | 130.000,00    | 130.000,00       |      |        | 83.481,21          | 22.668,57  | 106.149,78   | -23.850,22   |
|       | 13110110000 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS   | 130.000,00    | 130.000,00       |      |        | 83.481,21          | 22.668,57  | 106.149,78   | -23.850,22   |
| 13    | 13110111000 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL   | 130.000,00    | 130.000,00       | 1    | 110000 | 83.481,21          | 22.668,57  | 106.149,78   | -23.850,22   |
|       | 13110120000 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO   | 0,00          | 0,00             |      | 0      | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 378   | 13110121000 | Tarifas de Ocupação Vias Públicas - Principal  | 0,00          | 0,00             | 1    | 110000 | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|       | 13110200000 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS             | 0,00          | 0,00             |      | 0      | 0,00               | 55.100,00  | 55.100,00    | 55.100,00    |
| 383   | 13110201000 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 0,00          | 0,00             | 1    | 110000 | 0,00               | 55.100,00  | 55.100,00    | 55.100,00    |
|       | 13200000000 | VALORES MOBILIÁRIOS  | 83.500,00     | 83.500,00        |      | 0      | 1.094.043,93       | 245.119,04 | 1.339.162,97 | 1.255.662,97 |
|       | 13210000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   | 83.500,00     | 83.500,00        |      |        | 1.094.043,93       | 245.119,04 | 1.339.162,97 | 1.255.662,97 |
|       | 13210100000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   | 83.500,00     | 83.500,00        |      |        | 1.094.043,93       | 245.119,04 | 1.339.162,97 | 1.255.662,97 |
| 99    | 13210101001 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - SAÚDE - 15%  | 2.000,00      | 2.000,00         | 1    | 311000 | 44.213,02          | 10.237,35  | 54.450,37    | 52.450,37    |
| 100   | 13210101002 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - ENSINO - 25%   | 1.800,00      | 1.800,00         | 1    | 221000 | 21.066,81          | 2.505,03   | 23.571,84    | 21.771,84    |
| 78    | 13210101003 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - MONA - TPCA  | 10.000,00     | 10.000,00        | 1    | 110000 | 33.834,50          | 7.553,82   | 41.388,32    | 31.388,32    |
| 103   | 13210101004 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - CIDE   | 200,00        | 200,00           | 1    | 131000 | 1.249,55           | 292,69     | 1.542,24     | 1.342,24     |
| 85    | 13210101025 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ESTADO - FUNDEB  | 5.000,00      | 5.000,00         | 2    | 263000 | 39.023,95          | 8.671,58   | 47.695,53    | 42.695,53    |
| 98    | 13210101026 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA TRANSPORTE ALUNOS - ESTADO  | 6.000,00      | 6.000,00         | 2    | 221000 | 11.790,53          | 2.544,44   | 14.334,97    | 8.334,97     |
| 84    | 13210101053 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ  | 100,00        | 100,00           | 5    | 511000 | 1.200,37           | 0,00       | 1.200,37     | 1.100,37     |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA       | DESCRIÇÃO   | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A.    | RECEITA ARRECADADA |            |            | DIFERENÇAS |
|-------|-------------|---|---------------|------------------|------|---------|--------------------|------------|------------|------------|
|       |             |   |               |                  |      |         | ANTERIOR           | NO MÊS     | NO ANO     |            |
| 92    | 13210101060 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR             | 500,00        | 500,00           | 5    | 2850000 | 1.284,24           | 269,60     | 1.553,84   | 1.053,84   |
| 93    | 13210101061 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - QSE - COTA PARTE SALÁRIO-EDUCAÇÃO                           | 6.500,00      | 6.500,00         | 5    | 2820000 | 64.747,41          | 12.978,05  | 77.725,46  | 71.225,46  |
| 104   | 13210101063 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | 1.000,00      | 1.000,00         | 5    | 2880000 | 6.740,32           | 933,71     | 7.674,03   | 6.674,03   |
| 109   | 13210101064 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS                          | 30.500,00     | 30.500,00        | 1    | 1100000 | 566.561,24         | 125.905,99 | 692.467,23 | 661.967,23 |
| 115   | 13210101070 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SOCIAL - ESTADO              | 200,00        | 200,00           | 2    | 5110000 | 594,17             | 158,43     | 752,60     | 552,60     |
| 113   | 13210101078 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SAÚDE - ESTADO               | 5.000,00      | 5.000,00         | 2    | 3110000 | 69.887,84          | 17.762,27  | 87.650,11  | 82.650,11  |
| 116   | 13210101079 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SOCIAL - UNIAO               | 700,00        | 700,00           | 5    | 5110000 | 13.998,85          | 3.006,67   | 17.005,52  | 16.305,52  |
| 101   | 13210101080 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS - DADE   | 0,00          | 0,00             | 2    | 1000078 | 5,39               | 0,00       | 5,39       | 5,39       |
| 185   | 13210101083 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIAO BLOCO CUSTEIO                     | 10.000,00     | 10.000,00        | 5    | 3510000 | 97.110,29          | 19.847,39  | 116.957,68 | 106.957,68 |
| 186   | 13210101084 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIAO BLOCO INVESTIMENTO                | 2.000,00      | 2.000,00         | 5    | 3610000 | 13.540,93          | 2.656,99   | 16.197,92  | 14.197,92  |
| 112   | 13210101086 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS ENSINO - UNIAO               | 0,00          | 0,00             | 5    | 2200000 | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 222   | 13210101087 | REMUN. DE SALDO BANCÁRIO FEHIDRO - PRINCIPAL  | 0,00          | 0,00             | 2    | 1110000 | 4.619,95           | 147,02     | 4.766,97   | 4.766,97   |
| 323   | 13210101088 | REMUNERAÇÃO AFM LC 173/2020   | 0,00          | 0,00             | 5    | 3120008 | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 326   | 13210101089 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MUNICÍPIO AGRO                                 | 0,00          | 0,00             | 2    | 1000099 | 3.317,84           | 684,86     | 4.002,70   | 4.002,70   |
| 331   | 13210101091 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PORTARIA 369                       | 0,00          | 0,00             | 5    | 5000001 | 0,00               | 505,96     | 505,96     | 505,96     |
| 345   | 13210101093 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES                                      | 2.000,00      | 2.000,00         | 1    | 1410000 | 65.560,19          | 15.921,38  | 81.481,57  | 79.481,57  |
| 302   | 13210101094 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - UNIAO                      | 0,00          | 0,00             | 5    | 1100000 | 11.156,99          | 1.394,82   | 12.551,81  | 12.551,81  |
| 303   | 13210101095 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REFORMA DO CENTRO DE RECICLAGEM                | 0,00          | 0,00             | 2    | 1000101 | 10.902,92          | 2.103,56   | 13.006,48  | 13.006,48  |
| 353   | 13210101096 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAR INSTRUMENTOS MUSICAIS                      | 0,00          | 0,00             | 5    | 2200001 | 179,68             | 1,66       | 181,34     | 181,34     |
| 357   | 13210101097 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROJETO COZINHA ALIMENTO                       | 0,00          | 0,00             | 2    | 1000112 | 2.666,49           | 579,09     | 3.245,58   | 3.245,58   |
| 367   | 13210101098 | Remuneração de Depósitos Bancários - DADETUR CONVÊNIO Nº 100/2021                   | 0,00          | 0,00             | 2    | 1000110 | 6.543,88           | 6.586,59   | 13.130,47  | 13.130,47  |
| 368   | 13210101099 | Remuneração de Depósitos Bancários - MUNICÍPIO AGRO - SAA PRC - 2022/2124           | 0,00          | 0,00             | 2    | 1000111 | 2.246,58           | 1.868,93   | 4.115,51   | 4.115,51   |
| 373   | 13210101100 | Remuneração de Depósitos Bancários - SOCIAL EMENDA 202281000306                     | 0,00          | 0,00             | 2    | 5000097 | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 390   | 13210101101 | Remuneração de Depósitos Bancários - Ampliação do Centro de Reciclagem              | 0,00          | 0,00             | 2    | 1000000 | 0,00               | 1,16       | 1,16       | 1,16       |



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA |             |   |               |                  |           | RECEITA ARRECADADA |              |               |               |
|----------------------|-------------|---|---------------|------------------|-----------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| RUBR.                | CONTA       | DESCRIÇÃO   | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. C.A. | ANTERIOR           | NO MÊS       | NO ANO        | DIFERENÇAS    |
|                      | 13900000000 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS  | 500,00        | 500,00           |           | 0,00               | 0,00         | 0,00          | -500,00       |
|                      | 13990000000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS  | 500,00        | 500,00           |           | 0,00               | 0,00         | 0,00          | -500,00       |
|                      | 13999900000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS  | 500,00        | 500,00           |           | 0,00               | 0,00         | 0,00          | -500,00       |
| 344                  | 13999901000 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS  | 500,00        | 500,00           | 1 110000  | 0,00               | 0,00         | 0,00          | -500,00       |
|                      | 16000000000 | RECEITA DE SERVIÇOS   | 15.000,00     | 15.000,00        | 0         | 0,00               | 0,00         | 0,00          | -15.000,00    |
|                      | 16900000000 | OUTROS SERVIÇOS   | 15.000,00     | 15.000,00        |           | 0,00               | 0,00         | 0,00          | -15.000,00    |
|                      | 16990000000 | OUTROS SERVIÇOS   | 15.000,00     | 15.000,00        |           | 0,00               | 0,00         | 0,00          | -15.000,00    |
|                      | 16999900000 | OUTROS SERVIÇOS   | 15.000,00     | 15.000,00        |           | 0,00               | 0,00         | 0,00          | -15.000,00    |
| 343                  | 16999901000 | TAXA CEMITÉRIO  | 15.000,00     | 15.000,00        | 1 110000  | 0,00               | 0,00         | 0,00          | -15.000,00    |
|                      | 17000000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 33.911.000,00 | 33.911.000,00    | 0         | 27.238.258,53      | 3.825.327,23 | 31.063.585,76 | -2.847.414,24 |
|                      | 17100000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   | 18.781.500,00 | 18.781.500,00    |           | 15.226.434,31      | 1.997.351,43 | 17.223.785,74 | -1.557.714,26 |
|                      | 17110000000 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                  | 13.670.000,00 | 13.670.000,00    |           | 11.161.497,88      | 1.460.693,84 | 12.622.191,72 | -1.047.808,28 |
|                      | 17115100000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM  | 13.640.000,00 | 13.640.000,00    |           | 11.155.350,18      | 1.458.271,86 | 12.613.622,04 | -1.026.377,96 |
|                      | 17115110000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL                                | 12.600.000,00 | 12.600.000,00    |           | 10.427.167,92      | 1.458.271,86 | 11.885.439,78 | -714.560,22   |
| 14                   | 17115111000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MENSAL FPM - PRINCIPAL                       | 378.000,00    | 378.000,00       | 1 300000  | 312.815,04         | 43.748,16    | 356.563,19    | -21.436,81    |
| 14                   | 17115111000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MENSAL FPM - PRINCIPAL                       | 11.592.000,00 | 11.592.000,00    | 1 110000  | 9.592.994,49       | 1.341.610,11 | 10.934.604,60 | -657.395,40   |
| 14                   | 17115111000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MENSAL FPM - PRINCIPAL                       | 630.000,00    | 630.000,00       | 1 200000  | 521.358,40         | 72.913,59    | 594.271,99    | -35.728,01    |
|                      | 17115120000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO         | 500.000,00    | 500.000,00       | 0         | 0,00               | 0,00         | 0,00          | -500.000,00   |
| 15                   | 17115121000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL | 125.000,00    | 125.000,00       | 1 200000  | 0,00               | 0,00         | 0,00          | -125.000,00   |
| 15                   | 17115121000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL | 300.000,00    | 300.000,00       | 1 110000  | 0,00               | 0,00         | 0,00          | -300.000,00   |
| 15                   | 17115121000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL | 75.000,00     | 75.000,00        | 1 300000  | 0,00               | 0,00         | 0,00          | -75.000,00    |
|                      | 17115130000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE                 | 540.000,00    | 540.000,00       | 0         | 728.182,26         | 0,00         | 728.182,26    | 188.182,26    |



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA |                    |   |                     |                     |      | RECEITA ARRECADADA |                     |                   |                     |                    |
|----------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| RUBR.                | CONTA              | DESCRIÇÃO   | PREV. INICIAL       | PREV. ATUALIZADA    | F.R. | C.A.               | ANTERIOR            | NO MÊS            | NO ANO              | DIFERENÇAS         |
| <b>JULHO</b>         |                    |   |                     |                     |      |                    |                     |                   |                     |                    |
| 16                   | 17115131000        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL        | 135.000,00          | 135.000,00          | 1    | 200000<br>0        | 182.045,56          | 0,00              | 182.045,56          | 47.045,56          |
| 16                   | 17115131000        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL        | 324.000,00          | 324.000,00          | 1    | 110000<br>0        | 436.909,36          | 0,00              | 436.909,36          | 112.909,36         |
| 16                   | 17115131000        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL        | 81.000,00           | 81.000,00           | 1    | 300000<br>0        | 109.227,34          | 0,00              | 109.227,34          | 28.227,34          |
|                      | <b>17115200000</b> | <b>COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL</b>                                      | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |      |                    | <b>6.147,70</b>     | <b>2.421,98</b>   | <b>8.569,68</b>     | <b>-21.430,32</b>  |
| 17                   | 17115201000        | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR - PRINCIPAL                             | 4.500,00            | 4.500,00            | 1    | 300000<br>0        | 922,16              | 363,30            | 1.285,45            | -3.214,55          |
| 17                   | 17115201000        | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR - PRINCIPAL                             | 18.000,00           | 18.000,00           | 1    | 110000<br>0        | 3.688,62            | 1.453,19          | 5.141,81            | -12.858,19         |
| 17                   | 17115201000        | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR - PRINCIPAL                             | 7.500,00            | 7.500,00            | 1    | 200000<br>0        | 1.536,92            | 605,50            | 2.142,42            | -5.357,58          |
|                      | <b>17120000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>                 | <b>1.205.000,00</b> | <b>1.205.000,00</b> |      |                    | <b>1.438.100,85</b> | <b>207.162,00</b> | <b>1.645.262,85</b> | <b>440.262,85</b>  |
|                      | <b>17125100000</b> | <b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |      |                    | <b>523,77</b>       | <b>106,14</b>     | <b>629,91</b>       | <b>629,91</b>      |
| 18                   | 17125101000        | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL                            | 0,00                | 0,00                | 1    | 140000<br>0        | 523,77              | 106,14            | 629,91              | 629,91             |
|                      | <b>17125200000</b> | <b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO</b>                                   | <b>1.205.000,00</b> | <b>1.205.000,00</b> |      |                    | <b>1.231.335,39</b> | <b>207.055,86</b> | <b>1.438.391,25</b> | <b>233.391,25</b>  |
|                      | <b>17125210000</b> | <b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89</b>                 | <b>960.000,00</b>   | <b>960.000,00</b>   |      |                    | <b>991.154,59</b>   | <b>167.936,19</b> | <b>1.159.090,78</b> | <b>199.090,78</b>  |
| 19                   | 17125211000        | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL   | 960.000,00          | 960.000,00          | 1    | 140000<br>0        | 991.154,59          | 167.936,19        | 1.159.090,78        | 199.090,78         |
|                      | <b>17125220000</b> | <b>COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II</b>           | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    |      |                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-15.000,00</b>  |
| 20                   | 17125221000        | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal      | 15.000,00           | 15.000,00           | 1    | 140000<br>0        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -15.000,00         |
|                      | <b>17125240000</b> | <b>COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP</b>   | <b>230.000,00</b>   | <b>230.000,00</b>   |      |                    | <b>240.180,80</b>   | <b>39.119,67</b>  | <b>279.300,47</b>   | <b>49.300,47</b>   |
| 21                   | 17125241000        | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL  | 230.000,00          | 230.000,00          | 1    | 140000<br>0        | 240.180,80          | 39.119,67         | 279.300,47          | 49.300,47          |
|                      | <b>17129900000</b> | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |      |                    | <b>206.241,69</b>   | <b>0,00</b>       | <b>206.241,69</b>   | <b>206.241,69</b>  |
| 358                  | 17129901000        | CESSÃO ONEROSA - LEI 14337/2022   | 0,00                | 0,00                | 5    | 100011<br>6        | 206.241,69          | 0,00              | 206.241,69          | 206.241,69         |
|                      | <b>17130000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS</b>                                       | <b>2.858.500,00</b> | <b>2.858.500,00</b> |      |                    | <b>1.915.593,93</b> | <b>244.716,81</b> | <b>2.160.310,74</b> | <b>-698.189,26</b> |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA              | DESCRIÇÃO   | PREV. INICIAL       | PREV. ATUALIZADA    | F.R. | C.A.        | RECEITA ARRECADADA  |                   |                     | DIFERENÇAS         |
|-------|--------------------|---|---------------------|---------------------|------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|       |                    |   |                     |                     |      |             | ANTERIOR            | NO MÊS            | NO ANO              |                    |
|       | <b>1713500000</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b> | <b>2.858.500,00</b> | <b>2.858.500,00</b> |      |             | <b>1.915.593,93</b> | <b>244.716,81</b> | <b>2.160.310,74</b> | <b>-698.189,26</b> |
|       | <b>17135010000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>                                      | <b>1.330.000,00</b> | <b>1.330.000,00</b> |      |             | <b>897.322,73</b>   | <b>113.423,54</b> | <b>1.010.746,27</b> | <b>-319.253,73</b> |
| 38    | 17135011003        | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE   | 200.000,00          | 200.000,00          | 5    | 301000      | 160.114,00          | 29.088,00         | 189.202,00          | -10.798,00         |
| 189   | 17135011004        | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO  | 120.000,00          | 120.000,00          | 5    | 301000<br>3 | 61.457,85           | 8.188,80          | 69.646,65           | -50.353,35         |
| 191   | 17135011006        | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA   | 730.000,00          | 730.000,00          | 5    | 301000<br>5 | 515.187,55          | 53.646,74         | 568.834,29          | -161.165,71        |
| 200   | 17135011007        | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS   | 280.000,00          | 280.000,00          | 5    | 301000<br>7 | 159.050,00          | 22.500,00         | 181.550,00          | -98.450,00         |
| 375   | 17135011008        | PROGRAMA FORMAÇÃO SAÚDE COM AGENTE - PORTARIA GM/MS Nº 1981/2022  | 0,00                | 0,00                | 5    | 301002<br>8 | 1.513,33            | 0,00              | 1.513,33            | 1.513,33           |
|       | <b>17135020000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>                                 | <b>1.400.000,00</b> | <b>1.400.000,00</b> |      |             | <b>913.789,90</b>   | <b>118.815,28</b> | <b>1.032.605,18</b> | <b>-367.394,82</b> |
| 201   | 17135021001        | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC  | 1.400.000,00        | 1.400.000,00        | 5    | 302000<br>1 | 813.789,90          | 116.255,70        | 930.045,60          | -469.954,40        |
| 362   | 17135021002        | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PORTARIA 731/2022  | 0,00                | 0,00                | 5    | 302000<br>2 | 100.000,00          | 0,00              | 100.000,00          | 100.000,00         |
| 385   | 17135021003        | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PORTARIA GM/MS Nº 1.388/2022   | 0,00                | 0,00                | 5    | 302000<br>3 | 0,00                | 2.559,58          | 2.559,58            | 2.559,58           |
|       | <b>17135030000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>                                   | <b>86.500,00</b>    | <b>86.500,00</b>    |      |             | <b>59.507,09</b>    | <b>8.987,96</b>   | <b>68.495,05</b>    | <b>-18.004,95</b>  |
| 202   | 17135031001        | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATES A ENDEMIAS   | 54.000,00           | 54.000,00           | 5    | 303000<br>3 | 40.416,00           | 7.272,00          | 47.688,00           | -6.312,00          |
| 203   | 17135031002        | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA SANITÁRIA   | 12.000,00           | 12.000,00           | 5    | 303000<br>1 | 6.000,00            | 0,00              | 6.000,00            | -6.000,00          |
| 204   | 17135031003        | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS DIVERSAS  | 20.500,00           | 20.500,00           | 5    | 303000<br>2 | 13.091,09           | 1.715,96          | 14.807,05           | -5.692,95          |
|       | <b>17135040000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>                              | <b>42.000,00</b>    | <b>42.000,00</b>    |      |             | <b>30.430,21</b>    | <b>3.490,03</b>   | <b>33.920,24</b>    | <b>-8.079,76</b>   |
| 182   | 17135041001        | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  | 42.000,00           | 42.000,00           | 5    | 304000<br>2 | 24.430,21           | 3.490,03          | 27.920,24           | -14.079,76         |
| 361   | 17135041002        | Assistencia Farmaceutica - Qualif - Portaria nº 1045/2022   | 0,00                | 0,00                | 5    | 304000<br>4 | 6.000,00            | 0,00              | 6.000,00            | 6.000,00           |
|       | <b>17135050000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |      |             | <b>14.544,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>14.544,00</b>    | <b>14.544,00</b>   |
| 350   | 17135051000        | COVID 19 - PORTARIA 377/2022  | 0,00                | 0,00                | 5    | 312002<br>7 | 14.544,00           | 0,00              | 14.544,00           | 14.544,00          |





## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA              | DESCRIÇÃO   | PREV. INICIAL     | PREV. ATUALIZADA  | F.R. | C.A.        | RECEITA ARRECADADA |                  |                   | DIFERENÇAS         |
|-------|--------------------|---|-------------------|-------------------|------|-------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
|       |                    |   |                   |                   |      |             | ANTERIOR           | NO MÊS           | NO ANO            |                    |
|       | <b>1714000000</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE</b>                               | <b>853.500,00</b> | <b>853.500,00</b> |      |             | <b>564.105,45</b>  | <b>76.461,10</b> | <b>640.566,55</b> | <b>-212.933,45</b> |
|       | <b>1714500000</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>   | <b>650.000,00</b> | <b>650.000,00</b> |      |             | <b>501.528,21</b>  | <b>66.031,56</b> | <b>567.559,77</b> | <b>-82.440,23</b>  |
| 23    | 17145001000        | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL  | 650.000,00        | 650.000,00        | 5    | 282000<br>0 | 501.528,21         | 66.031,56        | 567.559,77        | -82.440,23         |
|       | <b>1714520000</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE</b>                                     | <b>91.000,00</b>  | <b>91.000,00</b>  |      |             | <b>53.102,40</b>   | <b>8.850,40</b>  | <b>61.952,80</b>  | <b>-29.047,20</b>  |
| 60    | 17145201002        | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE   | 17.500,00         | 17.500,00         | 5    | 283000<br>0 | 10.782,00          | 1.797,00         | 12.579,00         | -4.921,00          |
| 61    | 17145201003        | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL   | 48.000,00         | 48.000,00         | 5    | 285000<br>0 | 25.617,60          | 4.269,60         | 29.887,20         | -18.112,80         |
| 62    | 17145201004        | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA   | 25.500,00         | 25.500,00         | 5    | 284000<br>0 | 16.702,80          | 2.783,80         | 19.486,60         | -6.013,40          |
|       | <b>1714530000</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE</b>                         | <b>112.500,00</b> | <b>112.500,00</b> |      |             | <b>9.474,84</b>    | <b>1.579,14</b>  | <b>11.053,98</b>  | <b>-101.446,02</b> |
| 65    | 17145301005        | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL  | 112.500,00        | 112.500,00        | 5    | 288000<br>0 | 9.474,84           | 1.579,14         | 11.053,98         | -101.446,02        |
|       | <b>1716000000</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS</b>  | <b>168.000,00</b> | <b>168.000,00</b> |      |             | <b>127.616,88</b>  | <b>5.608,40</b>  | <b>133.225,28</b> | <b>-34.774,72</b>  |
|       | <b>1716500000</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS</b>  | <b>168.000,00</b> | <b>168.000,00</b> |      |             | <b>127.616,88</b>  | <b>5.608,40</b>  | <b>133.225,28</b> | <b>-34.774,72</b>  |
| 52    | 17165001001        | SCFV  | 36.500,00         | 36.500,00         | 5    | 510000<br>0 | 24.388,01          | 0,00             | 24.388,01         | -12.111,99         |
| 53    | 17165001002        | IGD - BOLSA FAMÍLIA - FNAS  | 29.000,00         | 29.000,00         | 5    | 510000<br>0 | 20.418,25          | 0,00             | 20.418,25         | -8.581,75          |
| 205   | 17165001003        | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ  | 69.000,00         | 69.000,00         | 5    | 500007<br>2 | 5.492,08           | 5.608,40         | 11.100,48         | -57.899,52         |
| 206   | 17165001004        | PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - FNAS  | 3.500,00          | 3.500,00          | 5    | 510000<br>0 | 1.662,56           | 0,00             | 1.662,56          | -1.837,44          |
| 207   | 17165001005        | PAIF - PISO BASICO FIXO - FNAS  | 30.000,00         | 30.000,00         | 5    | 510000<br>0 | 19.655,98          | 0,00             | 19.655,98         | -10.344,02         |
| 370   | 17165001006        | TRANSFERÊNCIA FEDERAL PARA O SUAS - EMENDA 202281000306   | 0,00              | 0,00              | 5    | 500009<br>7 | 50.000,00          | 0,00             | 50.000,00         | 50.000,00          |
| 54    | 17165001007        | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS   | 0,00              | 0,00              | 5    | 510000<br>0 | 6.000,00           | 0,00             | 6.000,00          | 6.000,00           |
|       | <b>1718000000</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |      |             | <b>4.434,88</b>    | <b>554,36</b>    | <b>4.989,24</b>   | <b>4.989,24</b>    |
|       | <b>1718030000</b>  | <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |      |             | <b>4.434,88</b>    | <b>554,36</b>    | <b>4.989,24</b>   | <b>4.989,24</b>    |
|       | <b>17180390000</b> | <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |      |             | <b>4.434,88</b>    | <b>554,36</b>    | <b>4.989,24</b>   | <b>4.989,24</b>    |
| 304   | 17180391000        | COVID 19 - PORTARIA 3617/2021   | 0,00              | 0,00              | 5    | 312002<br>5 | 4.434,88           | 554,36           | 4.989,24          | 4.989,24           |



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA              | DESCRIÇÃO   | PREV. INICIAL        | PREV. ATUALIZADA     | F.R. | C.A.   | RECEITA ARRECADADA  |                     |                     | DIFERENÇAS           |
|-------|--------------------|---|----------------------|----------------------|------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|       |                    |   |                      |                      |      |        | ANTERIOR            | NO MÊS              | NO ANO              |                      |
|       | <b>17180600000</b> | <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |      |        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|       | <b>17180610000</b> | <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |      |        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 24    | 17180611000        | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 0,00                 | 0,00                 | 1    | 110000 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 24    | 17180611000        | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 0,00                 | 0,00                 | 1    | 200000 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 24    | 17180611000        | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 0,00                 | 0,00                 | 1    | 300000 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>17190000000</b> | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>       | <b>26.500,00</b>     | <b>26.500,00</b>     |      |        | <b>15.084,44</b>    | <b>2.154,92</b>     | <b>17.239,36</b>    | <b>-9.260,64</b>     |
|       | <b>17199900000</b> | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>       | <b>26.500,00</b>     | <b>26.500,00</b>     |      |        | <b>15.084,44</b>    | <b>2.154,92</b>     | <b>17.239,36</b>    | <b>-9.260,64</b>     |
| 324   | 17199901000        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL - LC Nº 176/2020                 | 26.500,00            | 26.500,00            | 5    | 110000 | 15.084,44           | 2.154,92            | 17.239,36           | -9.260,64            |
|       | <b>17200000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b> | <b>10.739.500,00</b> | <b>10.739.500,00</b> |      |        | <b>8.294.615,17</b> | <b>1.231.173,27</b> | <b>9.525.788,44</b> | <b>-1.213.711,56</b> |
|       | <b>17210000000</b> | <b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>               | <b>8.855.000,00</b>  | <b>8.855.000,00</b>  |      |        | <b>6.683.448,20</b> | <b>906.529,45</b>   | <b>7.589.977,65</b> | <b>-1.265.022,35</b> |
|       | <b>17215000000</b> | <b>COTA-PARTE DO ICMS</b>   | <b>7.300.000,00</b>  | <b>7.300.000,00</b>  |      |        | <b>4.890.380,90</b> | <b>841.559,68</b>   | <b>5.731.940,58</b> | <b>-1.568.059,42</b> |
| 25    | 17215001000        | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL  | 1.095.000,00         | 1.095.000,00         | 1    | 300000 | 733.557,14          | 126.233,95          | 859.791,09          | -235.208,91          |
| 25    | 17215001000        | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL  | 1.825.000,00         | 1.825.000,00         | 1    | 200000 | 1.222.595,22        | 210.389,92          | 1.432.985,14        | -392.014,86          |
| 25    | 17215001000        | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL  | 4.380.000,00         | 4.380.000,00         | 1    | 110000 | 2.934.228,54        | 504.935,81          | 3.439.164,35        | -940.835,65          |
|       | <b>17215100000</b> | <b>COTA-PARTE DO IPVA</b>   | <b>1.500.000,00</b>  | <b>1.500.000,00</b>  |      |        | <b>1.747.765,26</b> | <b>62.108,13</b>    | <b>1.809.873,39</b> | <b>309.873,39</b>    |
| 26    | 17215101000        | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL  | 900.000,00           | 900.000,00           | 1    | 110000 | 1.048.659,16        | 37.264,88           | 1.085.924,03        | 185.924,03           |
| 26    | 17215101000        | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL  | 225.000,00           | 225.000,00           | 1    | 300000 | 262.164,79          | 9.316,22            | 271.481,01          | 46.481,01            |
| 26    | 17215101000        | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL  | 375.000,00           | 375.000,00           | 1    | 200000 | 436.941,32          | 15.527,03           | 452.468,35          | 77.468,35            |
|       | <b>17215200000</b> | <b>COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS</b>                                       | <b>45.000,00</b>     | <b>45.000,00</b>     |      |        | <b>31.560,35</b>    | <b>2.861,64</b>     | <b>34.421,99</b>    | <b>-10.578,01</b>    |
| 27    | 17215201000        | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                                  | 6.750,00             | 6.750,00             | 1    | 300000 | 4.734,05            | 429,25              | 5.163,30            | -1.586,70            |
| 27    | 17215201000        | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                                  | 11.250,00            | 11.250,00            | 1    | 200000 | 7.890,09            | 715,41              | 8.605,50            | -2.644,50            |
| 27    | 17215201000        | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                                  | 27.000,00            | 27.000,00            | 1    | 110000 | 18.936,21           | 1.716,98            | 20.653,19           | -6.346,81            |
|       | <b>17215300000</b> | <b>COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>       | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |      |        | <b>13.741,69</b>    | <b>0,00</b>         | <b>13.741,69</b>    | <b>3.741,69</b>      |
| 28    | 17215301000        | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE       | 10.000,00            | 10.000,00            | 1    | 130000 | 13.741,69           | 0,00                | 13.741,69           | 3.741,69             |



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA              | DESCRIÇÃO  | PREV. INICIAL       | PREV. ATUALIZADA    | F.R. | C.A.   | RECEITA ARRECADADA  |                   |                     | DIFERENÇAS         |
|-------|--------------------|--|---------------------|---------------------|------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|       |                    |  |                     |                     |      |        | ANTERIOR            | NO MÊS            | NO ANO              |                    |
|       | <b>1723000000</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |      |        | <b>0,00</b>         | <b>2.989,02</b>   | <b>2.989,02</b>     | <b>2.989,02</b>    |
|       | <b>1723500000</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |      |        | <b>0,00</b>         | <b>2.989,02</b>   | <b>2.989,02</b>     | <b>2.989,02</b>    |
| 386   | 17235001000        | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RESOLUÇÃO SS - 52 - 05/2022                     | 0,00                | 0,00                | 2    | 302000 | 0,00                | 2.989,02          | 2.989,02            | 2.989,02           |
|       | <b>1724000000</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>                 | <b>1.782.000,00</b> | <b>1.782.000,00</b> |      | 4      | <b>1.525.389,36</b> | <b>277.687,60</b> | <b>1.803.076,96</b> | <b>21.076,96</b>   |
|       | <b>1724500000</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS</b> | <b>182.000,00</b>   | <b>182.000,00</b>   |      |        | <b>366.927,02</b>   | <b>36.927,02</b>  | <b>403.854,04</b>   | <b>221.854,04</b>  |
| 50    | 17245001001        | PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL  | 40.000,00           | 40.000,00           | 2    | 301000 | 10.907,00           | 10.907,00         | 21.814,00           | -18.186,00         |
| 51    | 17245001002        | PROGRAMA QUALIS MAIS   | 99.000,00           | 99.000,00           | 2    | 301001 | 24.649,27           | 24.649,27         | 49.298,54           | -49.701,46         |
| 105   | 17245001003        | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO  | 36.000,00           | 36.000,00           | 2    | 301001 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -36.000,00         |
| 49    | 17245001004        | PROGRAMA GLICEMIA  | 7.000,00            | 7.000,00            | 2    | 301001 | 1.370,75            | 1.370,75          | 2.741,50            | -4.258,50          |
| 366   | 17245001005        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO ESTADUAL DA SAÚDE - RESOLUÇÃO SS 76/2022                     | 0,00                | 0,00                | 2    | 301002 | 100.000,00          | 0,00              | 100.000,00          | 100.000,00         |
| 371   | 17245001006        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO ESTADUAL DA SAÚDE - RESOLUÇÃO SS 79/2022                     | 0,00                | 0,00                | 2    | 301002 | 130.000,00          | 0,00              | 130.000,00          | 130.000,00         |
| 372   | 17245001007        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO ESTADUAL DA SAÚDE - RESOLUÇÃO SS 78/2022                     | 0,00                | 0,00                | 2    | 301002 | 100.000,00          | 0,00              | 100.000,00          | 100.000,00         |
|       | <b>17245100000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>       | <b>1.600.000,00</b> | <b>1.600.000,00</b> |      | 3      | <b>1.158.462,34</b> | <b>240.760,58</b> | <b>1.399.222,92</b> | <b>-200.777,08</b> |
| 67    | 17245101001        | PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO   | 1.600.000,00        | 1.600.000,00        | 2    | 220004 | 958.462,34          | 240.760,58        | 1.199.222,92        | -400.777,08        |
| 364   | 17249901000        | MUNICÍPIO AGRO - SAA PRC - 2022/2124   | 0,00                | 0,00                | 2    | 100011 | 200.000,00          | 0,00              | 200.000,00          | 200.000,00         |
|       | <b>17290000000</b> | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>                            | <b>102.500,00</b>   | <b>102.500,00</b>   |      | 1      | <b>85.777,61</b>    | <b>43.967,20</b>  | <b>129.744,81</b>   | <b>27.244,81</b>   |
|       | <b>17295100000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                       | <b>102.500,00</b>   | <b>102.500,00</b>   |      |        | <b>85.777,61</b>    | <b>8.490,00</b>   | <b>94.267,61</b>    | <b>-8.232,39</b>   |
| 57    | 17295101001        | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB II - PPD   | 46.000,00           | 46.000,00           | 2    | 510000 | 26.558,00           | 3.794,00          | 30.352,00           | -15.648,00         |
| 58    | 17295101002        | PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - API                                       | 56.500,00           | 56.500,00           | 2    | 510000 | 32.872,66           | 4.696,00          | 37.568,66           | -18.931,34         |
| 374   | 17295101003        | PROGRAMA ESCOLA DE QUAL. PROFISSIONAL CONVÊNIO Nº2022045285-4                          | 0,00                | 0,00                | 2    | 500009 | 4.859,51            | 0,00              | 4.859,51            | 4.859,51           |
| 377   | 17295101004        | BENEFÍCIO EVENTUAL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB  | 0,00                | 0,00                | 2    | 500009 | 13.610,32           | 0,00              | 13.610,32           | 13.610,32          |
| 380   | 17295101005        | FORTELECIMENTO CAD ÚNICO - NOTA TÉCNICA Nº 01/2022 - CUSTEIO                           | 0,00                | 0,00                | 2    | 500010 | 7.877,12            | 0,00              | 7.877,12            | 7.877,12           |
|       | <b>17299900000</b> | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |      | 0      | <b>0,00</b>         | <b>35.477,20</b>  | <b>35.477,20</b>    | <b>35.477,20</b>   |
| 387   | 17299901000        | COMPENSAÇÃO ICMS - ART 3 - LC 194/2022   | 0,00                | 0,00                | 1    | 112000 | 0,00                | 35.477,20         | 35.477,20           | 35.477,20          |



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA       | DESCRIÇÃO  | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A.    | RECEITA ARRECADADA |            |              | DIFERENÇAS  |
|-------|-------------|--|---------------|------------------|------|---------|--------------------|------------|--------------|-------------|
|       |             |  |               |                  |      |         | ANTERIOR           | NO MÊS     | NO ANO       |             |
|       | 17300000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES  | 0,00          | 0,00             |      |         | 250.000,00         | 0,00       | 250.000,00   | 250.000,00  |
|       | 17310000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS   | 0,00          | 0,00             |      |         | 250.000,00         | 0,00       | 250.000,00   | 250.000,00  |
|       | 17315000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS   | 0,00          | 0,00             |      |         | 250.000,00         | 0,00       | 250.000,00   | 250.000,00  |
| 365   | 17315001000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PORTARIA 838/2022  | 0,00          | 0,00             | 5    | 3010021 | 250.000,00         | 0,00       | 250.000,00   | 250.000,00  |
|       | 17400000000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS  | 0,00          | 0,00             |      |         | 34.500,00          | 47.000,00  | 81.500,00    | 81.500,00   |
|       | 17410000000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS  | 0,00          | 0,00             |      |         | 34.500,00          | 47.000,00  | 81.500,00    | 81.500,00   |
|       | 17410100000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS  | 0,00          | 0,00             |      |         | 34.500,00          | 47.000,00  | 81.500,00    | 81.500,00   |
| 376   | 17410101000 | Transferências de Instituições Privadas - Principal  | 0,00          | 0,00             | 1    | 1100000 | 34.500,00          | 47.000,00  | 81.500,00    | 81.500,00   |
|       | 17500000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS   | 4.380.000,00  | 4.380.000,00     |      |         | 3.431.709,05       | 530.046,41 | 3.961.755,46 | -418.244,54 |
|       | 17510000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 4.380.000,00  | 4.380.000,00     |      |         | 3.431.709,05       | 530.046,41 | 3.961.755,46 | -418.244,54 |
|       | 17515000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB | 4.380.000,00  | 4.380.000,00     |      |         | 3.431.709,05       | 530.046,41 | 3.961.755,46 | -418.244,54 |
| 30    | 17515001000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDEB  | 4.380.000,00  | 4.380.000,00     | 2    | 2600000 | 3.431.709,05       | 530.046,41 | 3.961.755,46 | -418.244,54 |
|       | 17700000000 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  | 10.000,00     | 10.000,00        |      |         | 0,00               | 0,00       | 0,00         | -10.000,00  |
|       | 17780000000 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS   | 10.000,00     | 10.000,00        |      |         | 0,00               | 0,00       | 0,00         | -10.000,00  |
|       | 17781000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE                             | 10.000,00     | 10.000,00        |      |         | 0,00               | 0,00       | 0,00         | -10.000,00  |
|       | 17781010000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE                             | 10.000,00     | 10.000,00        |      |         | 0,00               | 0,00       | 0,00         | -10.000,00  |
| 31    | 17781011000 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL  | 10.000,00     | 10.000,00        | 1    | 5100000 | 0,00               | 0,00       | 0,00         | -10.000,00  |
|       | 17900000000 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 0,00          | 0,00             |      |         | 1.000,00           | 19.756,12  | 20.756,12    | 20.756,12   |
|       | 17910000000 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  | 0,00          | 0,00             |      |         | 1.000,00           | 19.756,12  | 20.756,12    | 20.756,12   |
|       | 17919800000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  | 0,00          | 0,00             |      |         | 1.000,00           | 19.756,12  | 20.756,12    | 20.756,12   |



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA |                    |   |                   |                   |      | RECEITA ARRECADADA |                   |                   |                   |                    |
|----------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| RUBR.                | CONTA              | DESCRIÇÃO   | PREV. INICIAL     | PREV. ATUALIZADA  | F.R. | C.A.               | ANTERIOR          | NO MÊS            | NO ANO            | DIFERENÇAS         |
| 382                  | 17919901000        | Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal  | 0,00              | 0,00              | 1    | 110000             | 1.000,00          | 1.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00           |
| 392                  | 17919901001        | Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal  | 0,00              | 0,00              | 1    | 510000             | 0,00              | 18.756,12         | 18.756,12         | 18.756,12          |
|                      | <b>19000000000</b> | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>253.000,00</b> | <b>253.000,00</b> |      |                    | <b>423.876,74</b> | <b>144.333,84</b> | <b>568.210,58</b> | <b>315.210,58</b>  |
|                      | <b>19100000000</b> | <b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>  | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |      |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-150.000,00</b> |
|                      | <b>19110000000</b> | <b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>  | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |      |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-150.000,00</b> |
|                      | <b>19110100000</b> | <b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</b>  | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |      |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-150.000,00</b> |
| 346                  | 19110101000        | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - TRANSITO  | 150.000,00        | 150.000,00        | 1    | 400000             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -150.000,00        |
|                      | <b>19200000000</b> | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>  | <b>91.000,00</b>  | <b>91.000,00</b>  |      |                    | <b>65.152,42</b>  | <b>4.170,00</b>   | <b>69.322,42</b>  | <b>-21.677,58</b>  |
|                      | <b>19210000000</b> | <b>INDENIZAÇÕES</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |      |                    | <b>1.410,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.410,00</b>   | <b>410,00</b>      |
|                      | <b>19210100000</b> | <b>INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |      |                    | <b>1.410,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.410,00</b>   | <b>410,00</b>      |
|                      | <b>19210110000</b> | <b>INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |      |                    | <b>1.410,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.410,00</b>   | <b>410,00</b>      |
| 32                   | 19210111000        | Outras Indenizações - Principal   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1    | 110000             | 1.410,00          | 0,00              | 1.410,00          | 410,00             |
|                      | <b>19220000000</b> | <b>RESTITUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |      |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
|                      | <b>19229900000</b> | <b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |      |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 369                  | 19229901000        | Restituição iluminação imóveis do esporte - Lei 2239/2022   | 0,00              | 0,00              | 1    | 110000             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
|                      | <b>19280000000</b> | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>           | <b>90.000,00</b>  | <b>90.000,00</b>  |      |                    | <b>63.742,42</b>  | <b>4.170,00</b>   | <b>67.912,42</b>  | <b>-22.087,58</b>  |
|                      | <b>19280200000</b> | <b>RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>  | <b>90.000,00</b>  | <b>90.000,00</b>  |      |                    | <b>63.742,42</b>  | <b>4.170,00</b>   | <b>67.912,42</b>  | <b>-22.087,58</b>  |
|                      | <b>19280290000</b> | <b>OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b> | <b>90.000,00</b>  | <b>90.000,00</b>  |      |                    | <b>63.742,42</b>  | <b>4.170,00</b>   | <b>67.912,42</b>  | <b>-22.087,58</b>  |
| 33                   | 19280291000        | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL   | 90.000,00         | 90.000,00         | 1    | 110000             | 63.742,42         | 4.170,00          | 67.912,42         | -22.087,58         |
|                      | <b>19900000000</b> | <b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |      |                    | <b>358.724,32</b> | <b>140.163,84</b> | <b>498.888,16</b> | <b>486.888,16</b>  |
|                      | <b>19990000000</b> | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |      |                    | <b>358.724,32</b> | <b>140.163,84</b> | <b>498.888,16</b> | <b>486.888,16</b>  |
|                      | <b>19999900000</b> | <b>OUTRAS RECEITAS</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |      |                    | <b>358.724,32</b> | <b>140.163,84</b> | <b>498.888,16</b> | <b>486.888,16</b>  |
|                      | <b>19999920000</b> | <b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS</b>                          | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |      |                    | <b>358.724,32</b> | <b>140.163,84</b> | <b>498.888,16</b> | <b>486.888,16</b>  |



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA              | DESCRIÇÃO   | PREV. INICIAL     | PREV. ATUALIZADA  | F.R. | C.A.   | RECEITA ARRECADADA  |                  |                     | DIFERENÇAS          |
|-------|--------------------|---|-------------------|-------------------|------|--------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|       |                    |   |                   |                   |      |        | ANTERIOR            | NO MÊS           | NO ANO              |                     |
| 34    | 19999921000        | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL   | 10.000,00         | 10.000,00         | 1    | 110000 | 358.448,49          | 140.163,84       | 498.612,33          | 488.612,33          |
| 35    | 19999922000        | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTA E JUROS   | 2.000,00          | 2.000,00          | 1    | 110000 | 275,83              | 0,00             | 275,83              | -1.724,17           |
|       | <b>20000000000</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>535.000,00</b> | <b>535.000,00</b> |      |        | <b>1.928.083,80</b> | <b>15.300,00</b> | <b>1.943.383,80</b> | <b>1.408.383,80</b> |
|       | <b>22000000000</b> | <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>  | <b>535.000,00</b> | <b>535.000,00</b> |      |        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-535.000,00</b>  |
|       | <b>22100000000</b> | <b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>   | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  |      |        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-35.000,00</b>   |
|       | <b>22130000000</b> | <b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  |      |        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-35.000,00</b>   |
|       | <b>22130100000</b> | <b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  |      |        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-35.000,00</b>   |
| 171   | 22130101000        | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES   | 35.000,00         | 35.000,00         | 1    | 120000 | 0,00                | 0,00             | 0,00                | -35.000,00          |
|       | <b>22200000000</b> | <b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> |      |        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-500.000,00</b>  |
|       | <b>22210000000</b> | <b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> |      |        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-500.000,00</b>  |
|       | <b>22210100000</b> | <b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> |      |        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-500.000,00</b>  |
| 347   | 22210101000        | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | 500.000,00        | 500.000,00        | 1    | 110000 | 0,00                | 0,00             | 0,00                | -500.000,00         |
|       | <b>24000000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |      |        | <b>1.928.083,80</b> | <b>15.300,00</b> | <b>1.943.383,80</b> | <b>1.943.383,80</b> |
|       | <b>24100000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |      |        | <b>580.250,62</b>   | <b>0,00</b>      | <b>580.250,62</b>   | <b>580.250,62</b>   |
|       | <b>24110000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |      |        | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>400.000,00</b>   | <b>400.000,00</b>   |
|       | <b>24115100000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |      |        | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>400.000,00</b>   | <b>400.000,00</b>   |
|       | <b>24115150000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |      |        | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>400.000,00</b>   | <b>400.000,00</b>   |
| 351   | 24115151000        | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/AMBULANCIA - RESOLUÇÃO SS 19/2022  | 0,00              | 0,00              | 2    | 301001 | 250.000,00          | 0,00             | 250.000,00          | 250.000,00          |
| 359   | 24115151001        | RESOLUÇÃO SS Nº 54 AQUISIÇÃO DE VAN   | 0,00              | 0,00              | 2    | 301001 | 150.000,00          | 0,00             | 150.000,00          | 150.000,00          |
|       | <b>24130000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |      |        | <b>55.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>55.000,00</b>    | <b>55.000,00</b>    |
|       | <b>24135000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |      |        | <b>55.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>55.000,00</b>    | <b>55.000,00</b>    |
| 348   | 24135001000        | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Emenda Parlamentar nº 55901354860202001                                    | 0,00              | 0,00              | 5    | 500009 | 55.000,00           | 0,00             | 55.000,00           | 55.000,00           |



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA        | DESCRIÇÃO  | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A.   | RECEITA ARRECADADA |             |               | DIFERENÇAS   |
|-------|--------------|--|---------------|------------------|------|--------|--------------------|-------------|---------------|--------------|
|       |              |  |               |                  |      |        | ANTERIOR           | NO MÊS      | NO ANO        |              |
|       | 2414000000   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                       | 0,00          | 0,00             |      |        | 125.250,62         | 0,00        | 125.250,62    | 125.250,62   |
|       | 2414510000   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                        | 0,00          | 0,00             |      |        | 125.250,62         | 0,00        | 125.250,62    | 125.250,62   |
| 352   | 24145101000  | ENSINO FUNDAMENTAL - PAR INSTRUMENTOS MÚSICAIS   | 0,00          | 0,00             | 5    | 220000 | 125.250,62         | 0,00        | 125.250,62    | 125.250,62   |
|       | 2420000000   | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                           | 0,00          | 0,00             |      |        | 1.347.833,18       | 15.300,00   | 1.363.133,18  | 1.363.133,18 |
|       | 2422000000   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES                               | 0,00          | 0,00             |      |        | 1.346.506,67       | 15.300,00   | 1.361.806,67  | 1.361.806,67 |
|       | 2422010000   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES                               | 0,00          | 0,00             |      |        | 340.280,87         | 15.300,00   | 355.580,87    | 355.580,87   |
| 349   | 24220101000  | CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO RUA DURVALINA Nº 100989/2021   | 0,00          | 0,00             | 2    | 100010 | 142.580,87         | 0,00        | 142.580,87    | 142.580,87   |
| 355   | 24220101001  | PROJETO COZINHA ALIMENTO - CONVÊNIO Nº 15169/2021  | 0,00          | 0,00             | 2    | 100010 | 60.000,00          | 0,00        | 60.000,00     | 60.000,00    |
| 356   | 24220101002  | DRENAGEM URBANA - RUAS DA ÁREA CENTRAL - FEHIDRO FASE 2  | 0,00          | 0,00             | 2    | 100009 | 137.700,00         | 15.300,00   | 153.000,00    | 153.000,00   |
| 360   | 24229901000  | AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - PROCESSO SDR-PRC-2021-01553-DM                                 | 0,00          | 0,00             | 2    | 100010 | 300.000,00         | 0,00        | 300.000,00    | 300.000,00   |
|       | 2422540000   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | 0,00          | 0,00             |      |        | 706.225,80         | 0,00        | 706.225,80    | 706.225,80   |
| 363   | 24229901001  | DADETUR CONVÊNIO Nº 100/2021- Reurbanização da Área Central – Fase VII                         | 0,00          | 0,00             | 2    | 100011 | 706.225,80         | 0,00        | 706.225,80    | 706.225,80   |
|       | 2428000000   | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                               | 0,00          | 0,00             |      |        | 0,00               | 0,00        | 0,00          | 0,00         |
|       | 2428100000   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES              | 0,00          | 0,00             |      |        | 0,00               | 0,00        | 0,00          | 0,00         |
|       | 24281090000  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS  | 0,00          | 0,00             |      |        | 0,00               | 0,00        | 0,00          | 0,00         |
| 384   | 24281091000  | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO DADE   | 0,00          | 0,00             | 2    | 100000 | 0,00               | 0,00        | 0,00          | 0,00         |
|       | 2429000000   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS  | 0,00          | 0,00             |      |        | 1.326,51           | 0,00        | 1.326,51      | 1.326,51     |
|       | 2429990000   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS  | 0,00          | 0,00             |      |        | 1.326,51           | 0,00        | 1.326,51      | 1.326,51     |
| 381   | 24299901000  | FORTEALECIMENTO CAD ÚNICO - NOTA TÉCNICA Nº 01/2022 - INVESTIMENTO                             | 0,00          | 0,00             | 2    | 500010 | 1.326,51           | 0,00        | 1.326,51      | 1.326,51     |
|       | 900000000000 | DEDUÇÃO DA RECEITA   | -4.295.000,00 | -4.295.000,00    |      |        | -3.420.604,56      | -473.444,58 | -3.894.049,14 | 400.950,86   |
|       | 917000000000 | DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | -4.295.000,00 | -4.295.000,00    |      |        | -3.420.604,56      | -473.444,58 | -3.894.049,14 | 400.950,86   |
|       | 917100000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - DEDUÇÃO  | -2.526.000,00 | -2.526.000,00    |      |        | -2.086.662,89      | -292.138,71 | -2.378.801,60 | 147.198,40   |
|       | 917115000000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - FPE - DEDUÇÃO          | -2.526.000,00 | -2.526.000,00    |      |        | -2.086.662,89      | -292.138,71 | -2.378.801,60 | 147.198,40   |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR.   | CONTA        | DESCRIÇÃO  | PREV. INICIAL        | PREV. ATUALIZADA     | F.R. | C.A.        | RECEITA ARRECADADA   |                     |                      | DIFERENÇAS         |
|---|--------------|--|----------------------|----------------------|------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
|   |              |  |                      |                      |      |             | ANTERIOR             | NO MÊS              | NO ANO               |                    |
|   | 917115100000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - DEDUÇÃO             | -2.520.000,00        | -2.520.000,00        |      |             | -2.085.433,41        | -291.654,33         | -2.377.087,74        | 142.912,26         |
|   | 917115110000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - DEDUÇÃO     | -2.520.000,00        | -2.520.000,00        |      |             | -2.085.433,41        | -291.654,33         | -2.377.087,74        | 142.912,26         |
| 69  | 917115111100 | DEDUÇÃO DA FPM - FUNDEB  | -2.520.000,00        | -2.520.000,00        | 1    | 110000<br>0 | -2.085.433,41        | -291.654,33         | -2.377.087,74        | 142.912,26         |
|   | 917115200000 | DEDUÇÃO DO ITR - FUNDEB  | -6.000,00            | -6.000,00            |      |             | -1.229,48            | -484,38             | -1.713,86            | 4.286,14           |
| 70  | 917115201100 | DEDUÇÃO DO ITR - FUNDEB  | -6.000,00            | -6.000,00            | 1    | 110000<br>0 | -1.229,48            | -484,38             | -1.713,86            | 4.286,14           |
|   | 917180000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS- DEDUÇÃO      | 0,00                 | 0,00                 |      |             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00               |
|   | 917180600001 | DEDUÇÕES DE ICMS   | 0,00                 | 0,00                 |      |             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00               |
| 71  | 917180611001 | DEDUÇÃO DO ICMS LC 87/96 - FUNDEB  | 0,00                 | 0,00                 | 1    | 110000<br>0 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00               |
|   | 917200000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES - DEDUÇÃO | -1.769.000,00        | -1.769.000,00        |      |             | -1.333.941,67        | -181.305,87         | -1.515.247,54        | 253.752,46         |
|   | 917215000000 | COTA-PARTE DO ICMS - DEDUÇÃO   | -1.769.000,00        | -1.769.000,00        |      |             | -1.333.941,67        | -181.305,87         | -1.515.247,54        | 253.752,46         |
| 72  | 917215001100 | DEDUÇÃO DO ICMS - FUNDEB   | -1.460.000,00        | -1.460.000,00        | 1    | 110000<br>0 | -978.076,08          | -168.311,92         | -1.146.388,00        | 313.612,00         |
| 73  | 917215101100 | DEDUÇÃO DO IPVA - FUNDEB   | -300.000,00          | -300.000,00          | 1    | 110000<br>0 | -349.553,50          | -12.421,62          | -361.975,12          | -61.975,12         |
| 74  | 917215201100 | DEDUÇÃO DO IPI - FUNDEB  | -9.000,00            | -9.000,00            | 1    | 110000<br>0 | -6.312,09            | -572,33             | -6.884,42            | 2.115,58           |
| <b>TOTAL:</b>                                     |              |  | <b>37.446.000,00</b> | <b>37.446.000,00</b> |      |             | <b>32.447.308,26</b> | <b>4.504.184,00</b> | <b>36.951.492,26</b> | <b>-494.507,74</b> |
| <b>DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>                |              |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |      |             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:</b> |              |  |                      | <b>6.519.194,24</b>  |      |             |                      |                     | <b>6.519.194,24</b>  |                    |
| <b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>                |              |  | <b>37.446.000,00</b> | <b>43.965.194,24</b> |      |             | <b>32.447.308,26</b> | <b>4.504.184,00</b> | <b>43.470.686,50</b> | <b>-494.507,74</b> |





# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

### RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CLASSIFICAÇÃO | CONTA CONTÁBIL  | DESCRIÇÃO   | RECEITA ARRECADADA |           |            |
|-------|---------------|-----------------|---|--------------------|-----------|------------|
|       |               |                 |   | ANTERIOR           | NO MÊS    | NO ANO     |
| 20763 | 12111030100   | 1.1.1.1.1.19.00 | BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS BANCO DO POVO | 1.846,20           | 0,00      | 1.846,20   |
| 17061 | 52000000001   | 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                               | 0,00               | 0,00      | 0,00       |
| 20748 | 52000000002   | 2.1.8.8.1.01.99 | I.N.S.S.  | 647.009,29         | 25.919,17 | 672.928,46 |
| 20749 | 52000000003   | 2.1.8.8.1.01.99 | SINDICATO - PLANO ODONTOLÓGICO                      | 0,00               | 0,00      | 0,00       |
| 20751 | 52000000004   | 2.1.8.8.1.01.99 | PENSÕES ALIMENTÍCIAS                                | 17.755,87          | 0,00      | 17.755,87  |
| 20752 | 52000000005   | 2.1.8.8.1.01.99 | MENSALIDADE SINDICAL                                | 5.969,10           | 0,00      | 5.969,10   |
| 20753 | 52000000006   | 2.1.8.8.1.01.99 | CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS                        | 11.846,02          | 167,65    | 12.013,67  |
| 20754 | 52000000007   | 2.1.8.8.1.01.99 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                             | 7.569,81           | 964,81    | 8.534,62   |
| 20755 | 52000000008   | 1.2.1.1.1.03.01 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                               | 0,00               | 0,00      | 0,00       |
| 20756 | 52000000009   | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL               | 108.868,94         | 225,38    | 109.094,32 |
| 20757 | 52000000010   | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER                   | 381.471,03         | 3.309,29  | 384.780,32 |
| 20758 | 52000000011   | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.                      | 95.595,21          | 1.375,36  | 96.970,57  |
| 20759 | 52000000012   | 2.1.8.8.1.01.99 | SALÁRIO FAMÍLIA                                     | 0,00               | 0,00      | 0,00       |
| 20760 | 52000000013   | 2.1.8.8.1.01.99 | SALÁRIO MATERNIDADE                                 | 0,00               | 0,00      | 0,00       |
| 21854 | 52000000014   | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO                    | 18.190,66          | 0,00      | 18.190,66  |
| 24650 | 52000000015   | 1.2.1.1.1.03.01 | SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.                          | 29.218,53          | 3.670,55  | 32.889,08  |
| 24651 | 52000000016   | 1.2.1.1.1.03.01 | SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.                      | 20.606,74          | 6.457,50  | 27.064,24  |
| 41933 | 52000000017   | 1.2.1.1.1.03.01 | REPASSE CONCEDIDO                                   | 0,00               | 0,00      | 0,00       |
| 42640 | 52000000018   | 2.1.8.8.1.01.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                     | 0,00               | 0,00      | 0,00       |
| 43678 | 52000000019   | 1.2.1.1.1.03.01 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                               | 0,00               | 0,00      | 0,00       |
| 43679 | 52000000020   | 1.2.1.1.1.03.01 | PENSÕES ALIMENTÍCIAS                                | 0,00               | 0,00      | 0,00       |
| 43707 | 52000000021   | 2.1.8.8.1.01.99 | CASAS CDHU  | 4.823,15           | 930,56    | 5.753,71   |
| 43720 | 52000000022   | 2.1.8.8.1.01.99 | JUROS DE FINANCIAMENTO                              | 15.574,46          | 2.297,06  | 17.871,52  |
| 20761 | 52000000023   | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICOOB                      | 59,10              | 0,00      | 59,10      |
| 20762 | 52000000024   | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI                       | 8.996,10           | 0,00      | 8.996,10   |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR. CLASSIFICAÇÃO CONTA CONTÁBIL DESCRIÇÃO

**TOTAL:**

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS**

**TOTAL ARRECADADAS:**

| <b>RECEITA ARRECADADA</b> |           |              |
|---------------------------|-----------|--------------|
| ANTERIOR                  | NO MÊS    | NO ANO       |
| 1.375.400,21              | 45.317,33 | 1.420.717,54 |
|                           | 0,00      | 0,00         |
|                           | 45.317,33 | 1.420.717,54 |

|  | <b>SALDO</b>  |
|--|---------------|
| <b>APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>    | 249.078,49    |
| <b>VINCULADA</b>                       | 10.619.115,44 |
| <b>MOVIMENTO</b>                       | 15.397.205,95 |
| <b>TOTAL CONTAS BANCÁRIAS</b>          | 26.265.399,88 |
| <b>TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS</b> | 4.504.184,00  |
| <b>TOTAL ARRECADADAS EXTRAS</b>        | 45.317,33     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | 30.814.901,21 |